

JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO: **131-000748-6** **DENOMINACION:** **Fondos del Personal**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: **31-oct.-2025** **RD\$ 47,405.09**

MAS:

Depositos	RD\$ 275,113.79	
Aviso de Credito		
SUB-TOTAL		RD\$ 275,113.79

MENOS:

Cheques Emitidos	27,067.88	
Nomina electronica	245,831.65	
TRANSFERIDO A OTRA CTA.		
Aviso de Debito	RD\$ 794.25	
SUB-TOTAL		RD\$ 273,693.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL **30-nov.-2025** **RD\$ 48,825.10**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: **30-nov.-2025** **48,825.10**

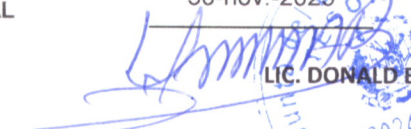
MAS:

Depositos en Transitos	RD\$ -	
Otros		

MENOS:

Cheques en Transitos		
Otros		

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL **30-nov.-2025** **RD\$ 48,825.10**


LIC. DONALD BAEZ


JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO: **131-000747-8** **DENOMINACION:** **SERVICIOS MUNICIPALES**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: **31-oct.-2025** **RD\$ 173,474.65**

MAS:

Depositos 352,016.79

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$ 352,016.79**

MENOS:

Cheques Emitidos 553,874.00

NOMINA ELECTRONICA 27,500.00

TRANSF. A INSTITUCIONES 5,500.00

Aviso de Debito 1,190.12

SUB-TOTAL **RD\$ 588,064.12**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL **30-nov.-2025** **RD\$ (62,572.68)**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: **30-nov.-2025** **50,937.32**

MAS:

Depositos en Transitos RD\$ -

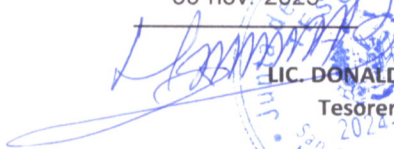
Otros

MENOS:

Cheques en Transitos 113,510.00

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL **30-nov.-2025** **RD\$ (62,572.68)**

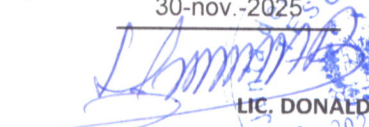


LIC. DONALD BAEZ
Tesorero

JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL NOVIEMBRE AÑO 2025

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO:	131-000746-0	DENOMINACION:	FONDOS DE CAPITAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-oct.-2025	RD\$	3,733,165.52
MAS:			
Depositos	474,769.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	474,769.00
MENOS:			
Cheques Emitidos	556735.83		
Transferido A FEDODIM	125,682.00		
Aviso de Debito	RD\$ 1,147.66		
SUB-TOTAL		RD\$	683,565.49
BALANCE CONCILIADO SFGÚN LIBRO AL	30-nov.-2025	RD\$	3,524,369.03
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov.-2025		3,773,640.23
MAS:			
Depositos en Transitos	RD\$ -		
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	249,271.20		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SFGÚN BANCO AL	30-nov.-2025	RD\$	3,524,369.03


LIC. DONALD BAEZ
Tesorero


CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

No. CUENTA DE BANCO:	131-001037-1	DENOMINACION:	EDUC., GENERO Y SALUD
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-oct.-2025		54,555.90
MAS:			
Depositos	RD\$ 46,720.42		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	46,720.42
MENOS:			
Cheques Emitidos Y NOMINA E	47,252.75		
TRANSFERENCIA A OTRA CTA			
Aviso de Debito	RD\$ 249.25		
SUB-TOTAL		RD\$	47,502.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-nov.-2025	RD\$	53,774.32
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov.-2025	RD\$	81,027.07
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transito	27,252.75		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AI	30-nov.-2025	RD\$	53,774.32

LIC. DONALD BAEZ
Tesorero



JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO: **7275**

No. CUENTA DE BANCO:	131-000970-5	DENOMINACION:	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-oct.-2025	RD\$	-
MAS:			
Depositos	RD\$ 3,134,244.00		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	3,134,244.00
MENOS:			
TRANSFERIDOS	RD\$ 1,133,570.00		
Aviso de Debito	RD\$ 350.00		
SUB-TOTAL		RD\$	1,133,920.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-nov.-2025	RD\$	2,000,324.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-nov.-2025	RD\$	2,000,324.00
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	0.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-nov.-2025	RD\$	2,000,324.00

DONALD BAEZ
Tesorero